

Data e hora da consulta: 01/09/2025 15:21
Usuário: ***.496.464-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80005	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.658.544/0001-70	AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.	58013-260
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140

Ano	Tipo	Número
2025	NE	420

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167983	1027000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/09/2025	Ordinário	3894/2025	-	1.063,11

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.494.420/0001-28	SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA	75130-700
Endereço	UF	Telefone
CANTOR SINHOZINHO 0 QUADRA57 POLOCENTRO I - 2A E	GO	41 985143196
Município	UF	Telefone
ANAPOLIS	GO	41 985143196

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

Nota de Empenho da despesa N.3 ref. a aquisicao de MATERIAIS de COPA E COZINHA (Consumo- itens 3, 5, 6 e 8) p/ complementar o estoque atual do ALMOXARIFADO (CMP) atendendo as necessidades deste Tribunal. Empresa SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA (Montante R\$1.063,11). Dispensa Eletronica de Licitacao n 90011/2025 (Art. 75), Relatório CPL (doc.87), Despacho OD (SCD, doc.93) e PROAD n 3894/2025.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/09/2025 14:24:53	Alteração

Data e hora da consulta: 01/09/2025 15:21
 Usuário: ***.496.464-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.063,11

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item 3- Aquisicao de 60u de COLHER PARA CAFE EM ACO INOXIDAVEL, INCLUSIVE CABO, COM ESPESSURA DE NO MINIMO 3.00 MM, 1ª LINHA, EM EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO TODAS AS INFORMACOES DO PRODUTO. MARCA: CAERUS. Relatorio CPL (doc.87). Custo unitario R\$2,00.	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	60,00000	2,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	item 5- Aquisicao de 20u de BANDEJA EM ACO INOXIDAVEL DE APROXIMADAMENTE 29,5cm X 19,5cm FORMATO RETANGULAR. MARCA: KE. Relatorio CPL (doc.87). Custo unitario R\$28,09.	561,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	20,00000	28,0900	561,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	item 6- Aquisicao de 96u de FACA PARA SOBREMESA EM ACO INOXIDAVEL, INCLUSIVE CABO, COM ESPESSURA DE NO MINIMO 3.00 MM, 1ª LINHA, EM EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO TODAS AS INFORMACOES DO PRODUTO. MARCA: CAERUS. Relatorio CPL (doc.87). Custo unitario R\$2,25.	216,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	96,00000	2,2500	216,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	item 8- Aquisicao de 61u de COLHER PARA SOBREMESA EM ACO INOXIDAVEL, INCLUSIVE CABO, COM ESPESSURA DE NO MINIMO 3.00 MM, 1ª LINHA, EM EMBALAGEM LITOGRAFADA, CONTENDO TODAS AS INFORMACOES DO PRODUTO. MARCA: CAERUS. Relatorio CPL (doc.87). Custo unitario R\$2,71.	165,31

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	61,00000	2,7100	165,31

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
 ***.148.914-**
 01/09/2025 14:17:04

Data e hora da consulta: 01/09/2025 15:21

Usuário: ***.496.464-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

01/09/2025 14:24:53

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/09/2025 14:24:53	Alteração